

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00729

Numéro SIREN : 513 237 651

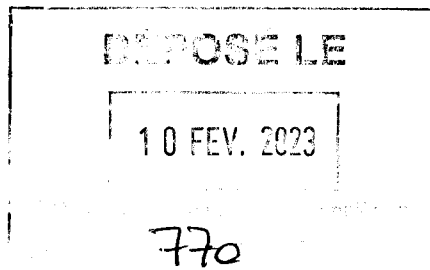
Nom ou dénomination : SODIRIB

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2023 sous le numéro de dépôt 770

SODIRIB

Société par Actions Simplifiée au capital de €38.000
Siège social : ZAC de la Grérie
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

513 237 651 RCS COMPIEGNE



COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

COPIE CERTIFIEE CONFORME


MONTBLON

Désignation de l'entreprise : SAS SODIRIB 1 2
Adresse de l'entreprise ZAC de la Grerie RN 32 60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT Durée de l'exercice précédent * 1 2Numéro SIRET * 5 1 3 2 3 7 6 5 1 0 0 0 2 3 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	
				3 1 0 1 2 0 2 2	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	21 016	AC	21 016
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	46 427	AG	46 427
	Fonds commercial (1)	AH	100 000	AI	100 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	172 391	AQ	101 030
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 019 496	AS	362 534
	Autres immobilisations corporelles	AT	381 745	AU	53 780
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	360 111	BE	360 111
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	280 173	BI	280 173
	TOTAL (II)	BJ	3 381 359	BK	1 257 628
	Matières premières, approvisionnements	BL	22 025	BM	22 025
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	2 574 800	BU	2 574 800
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT	Cléances et comptes rattachés (3)*	BX	104 426	BY	104 426
	Autres créances (3)	BZ	1 692 505	CA	1 692 505
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	678 103	CG	678 103
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	115 398	CI	115 398
	TOTAL (III)	CJ	5 187 256	CK	5 187 256
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
Comptes de régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8 568 615	1A	6 444 884

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		SAS SODIRIB		Néant	☐ *	
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 000.....)			DA	38 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	395 138	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	264 633	
	Subventions d'investissement			DJ	19 440	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	721 010	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 872 675	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	477 089	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 383 557	
	Dettes fiscales et sociales			DY	890 555	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	11 458	
	Autres dettes			EA	88 541	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	5 723 874		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	6 444 884		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	5 162 704
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 251 413	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS SODIRIB		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	32 209 020	FB		FC	32 209 020
	Production vendue biens * services *	FD	2 429 621	FE		FF	2 429 621
		FG	951 182	FH		FI	951 182
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	35 589 823	FK		FL	35 589 823
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	160 546
	Autres produits (1) (11)					FQ	79 673
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	28 754 645
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(331 128)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	47 635
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(5 483)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 670 651
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	313 257
	Salaires et traitements *					FY	2 282 423
	Charges sociales (10)					FZ	550 434
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	154 014
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	6 034
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	387 561
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	10 505
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	129
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	129
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19 699
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	19 699
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(19 571)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	378 496

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS SODIRIB		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	14 852	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 360	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	17 212	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	13 698	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	483	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	14 181	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	3 031	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	48 780	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	68 114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	35 857 888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	35 593 255	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	264 633	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP	9 302
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IH	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IJ	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IK	10 391
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX	2 437
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC	
	(9)	Dont transferts de charges			RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A1	160 546
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	1 336
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
		- Franchise et sinistre			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		- Cession immobilisation			13 693	200
		- QP subvention advenir			483	2 160
		- Pénalités			5	
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

AGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les coûts de transport et les coûts de centrale d'achat, déduction faite des rabais commerciaux, ristournes et escomptes de règlement.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité pour l'arrêté des comptes au 31 janvier 2022..

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	N/A
Agencement des constructions	de 10 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 02 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	05 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les titres des sociétés liées au mouvement E-LECLERC ne font l'objet d'aucune dépréciation.

Désignation de l'entreprise SAS SODIRIB										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	21 016	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	146 427	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	172 391	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 900 494	KT		KU	121 992
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	240 473	KW		KX	6 221
		Matériel de transport *				KY	8 460	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	127 181	LC		LD	1 760
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	2 448 999	LO		LP	129 973
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P	356 876	1R		1S	3 235	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	275 860	1U		1V	4 513	
TOTAL IV					1Q	632 736	1R		1S	7 747	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	3 249 178	0H		0J	137 720	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0	21 016	D0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	146 427	LW			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG	172 391	MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	2 990	MK	2 019 496		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	246 694	MN		
		Matériel de transport			IV		MP	2 350	MQ	6 110	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	128 941	MT		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE			
	TOTAL III			IY		NG	5 340	NH	2 573 632		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		
Autres participations			I0		0X		0Y				
Autres titres immobilisés			I1		2B	360 111	2C				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	200	2F	280 173			
TOTAL IV			I3		NJ	200	NK	640 284			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	5 540	0L	3 381 359	0M		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS SODIRIBNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS SODIRIB Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY	21 016	EL		EM		EN	21 016
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	45 905	PF	522	PG		PH	46 427
TOTAL I		RK	66 921	RM	522	RN		RO	67 443
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	54 873	PW	16 489	PX		PY	71 362
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 547 310	QA	112 642	QB	2 990	QC	1 656 961
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	185 768	QE	13 620	QF		QG	199 388
	Matériel de transport	QH	7 355	QI	623	QJ	1 867	QK	6 111
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	112 348	QM	10 118	QN		QO	122 466
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	1 907 653	QV	153 492	QW	4 857	QX	2 056 288
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 974 574	ØP	154 014	ØQ	4 857	ØR	2 123 731

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5		N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU		RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9		Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC		SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9		T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5		U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3		V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO
TOTAL III								
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPÁRTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SODIRIB</u>				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	280 173	UV		UW	280 173				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	5 642		5 642						
	Autres créances clients	UX	98 783		98 783						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * ☐ UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	9 179		9 179						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 636		4 636						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 475		9 475					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	309 547		309 547					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	92		92					
	Groupe et associés (2)	VC	2 500		2 500						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 357 077		1 357 077						
	Charges constatées d'avance	VS	115 398		115 398						
	TOTAUX		VT	2 192 501	VU	1 912 329	VV	280 173			
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 251 413		1 251 413						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	621 262		60 092		459 003		102 167		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 400		1 400						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 383 557		2 383 557						
Personnel et comptes rattachés		8C	344 850		344 850						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	391 338		391 338						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	143 731		143 731						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 635		10 635						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	11 458		11 458						
Groupe et associés (2)		VI	475 689		475 689						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	88 541		88 541						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	5 723 874	VZ	5 162 704		459 003		102 167		
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	380 250	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	58 360	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SODIRIB

Société par Actions Simplifiée au capital de €38.000
Siège social : ZAC de la Grérie
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

513 237 651 RCS COMPIEGNE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022
ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU JEUDI 16 JUIN 2022**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2022 s'élevant à €264.632,65 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de €264.100,00
- le solde, à la réserve facultative €532,65

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de €69,50.

Les dividendes sont payables au siège social, à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur :

1 - Les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

- * le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense si le revenu fiscal de l'avant dernière année est inférieur à €50 000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves et à €75 000 pour les couples soumis à imposition commune.
- * les prélèvements sociaux de 17,20 %, les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.

En conséquence :

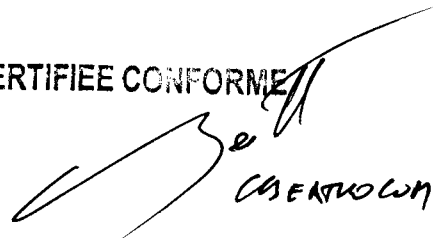
- la réserve légale reste fixée à €3.800, soit 10 % du capital social,
- la réserve facultative est portée de €395.137,53 à €395.670,18.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale déclare que les dividendes suivants ont été distribués aux associés au cours des trois derniers exercices, à savoir :

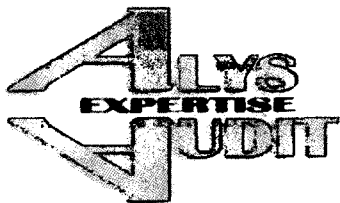
- par l'Assemblée Générale du 25 Juillet 2019, la somme de €79.990,00, soit un dividende de €21,05 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant,
- par l'Assemblée Générale du 29 Juillet 2020, la somme de €90.022,00, soit un dividende de €23,69 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant,
- par l'Assemblée Générale du 16 Juillet 2021, la somme de €390.260,00, soit un dividende de €102,70 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Handwritten signature and stamp, likely indicating the official copy status.



SAS SODIRIB

Société anonyme au capital de 38.000 euros

ZAC de la Grérie – 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2022

A l'Assemblée générale de la société SAS SODIRIB,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS SODIRIB relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiqués dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} février 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.5.1 « Sans impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19 » de la page 22 de l'annexe des comptes annuels.

« L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité pour l'arrêté des comptes au 31 janvier 2022. »

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Principes et méthodes comptables

La note 1 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables appliquées sur la présentation d'ensemble des comptes.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes appliquées en l'espèce et décrites dans la note 1 de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Engagements donnés et reçus & Dettes garanties par des suretés réelles

La note 10.2 de l'annexe expose les engagements donnés et reçus par votre société.

Nous nous sommes assurés de leurs correctes évaluations.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-7 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

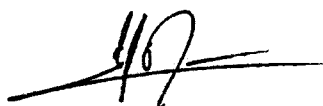
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non plus dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- ✓ Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Alfortville, le 1^{er} Juin 2022.

ALYSAUDIT



Représentée par

Christophe LE DEZ

Commissaire aux comptes,

Membre de la Compagnie Régionale de Paris.

Bilan et compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	21 616,00	11 016,00				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	46 427,44	46 427,43	0,01	0,0	622,33	0,0
Fonds commercial	100 000,00		100 000,00	100	100 000,00	100
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	172 391,26	71 361,75	101 029,51	58	117 518,64	58
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 019 495,57	1 656 961,40	362 534,17	18	353 134,10	16
Autres immobilisations corporelles	381 744,64	327 964,62	53 780,02	2,8	70 642,72	3
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	360 111,37		360 111,37	18,4	356 875,97	17,4
Prêts						
Autres immobilisations financières	280 170,50		280 170,50	1,5	275 860,00	1,4
TOTAL (I)	3 381 358,88	2 123 731,20	1 257 627,68	40	1 274 603,66	40
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	22 024,54		22 024,54	2,3	16 941,90	1,3
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 574 800,10		2 574 800,10	24,4	2 247 511,51	17,7
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et créances rattachées	104 425,55		104 425,55	1,0	89 447,87	0,7
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	43 617,45		43 617,45	0,4		
Personnel	9 173,50		9 173,50	0,1	6 347,32	0
Organismes sociaux	4 636,19		4 636,19	0,0		
Etat - impôts sur les bénéfices	9 475,00		9 475,00	0,1	9 475,00	0
Etat - taxes sur le chiffre d'affaires	309 546,34		309 546,34	2,4	199 317,33	1,6
Autres	1 316 651,25		1 316 651,25	10,3	1 247 988,62	9,7
Capital souscrit et appelé - non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	678 102,79		678 102,79	5,4	625 576,78	4,9
Charges constatées d'avance	115 397,65		115 397,65	1,0	226 631,48	1,8
TOTAL (II)	5 187 256,09		5 187 256,09	80,1	4 564 997,71	80,1
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 568 614,97	2 123 731,20	6 444 883,77	100,0	5 939 601,37	100,0

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 38 000,00)	38 000,00 0,59	38 000,00 0,54
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Reserve légale	3 800,00 0,06	3 800,00 0,06
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	395 137,53 6,13	393 048,20 6,62
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice	264 632,65 4,11	392 349,33 6,91
Subventions d'investissement	19 440,00 0,30	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	721 010,18 11,19	827 197,53 13,93
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts	621 261,65 9,84	299 349,31 5,04
Découverts, concours bancaires	1 251 412,95 19,42	843 134,33 14,20
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers	1 400,00 0,02	1 400,00 0,02
Associés	475 689,19 7,38	711 446,55 11,98
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 383 557,14 36,96	2 366 376,09 39,44
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	344 850,35 5,35	412 672,59 6,95
Organismes sociaux	391 338,15 6,07	292 418,91 4,92
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143 730,80 2,23	82 100,86 1,36
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	10 635,23 0,17	18 959,35 0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 457,60 0,18	7 251,31 0,12
Autres dettes	88 540,50 1,37	79 294,54 1,34
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	5 723 873,59 86,91	5 112 403,84 86,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	6 444 883,77 100,00	5 939 601,37 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT					Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	32 209 019,57		32 209 019,57	11,56	30 567 056,36	10,67	1 641 963	
Production vendue biens	2 429 621,22		2 429 621,22	0,83	2 485 214,97	7,37	55 593	2,23
Production vendue services	951 182,31		951 182,31	0,33	659 532,95	1,96	291 650	14,22
Chiffres d'Affaires Nets	35 589 823,10		35 589 823,10	100,00	33 711 804,28	100,00	1 878 019	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			160 545,70	0,45	49 139,82	0,15	1 11 406	226,72
Autres produits			79 672,79	0,22	23 228,51	0,07	56 444	243,96
Total des produits d'exploitation (I)			35 830 041,59	100,67	33 784 172,61	100,21	2 045 869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28 754 645,24	80,79	26 060 624,39	77,30	2 694 021	
Variation de stock (marchandises)			-331 128,49	-0,92	255 613,01	0,75	-586 741	-229,53
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47 635,00	0,13	50 317,75	0,15	-2 682	-5,42
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-5 482,94	-0,01	-1 553,74	-0,00	-3 929	-252,99
Autres achats et charges externes			3 670 650,54	10,31	3 396 521,78	10,08	274 129	8,07
Impôts, taxes et versements assimilés			313 256,84	0,88	323 337,34	0,96	-10 081	-3,11
Salaires et traitements			2 282 422,59	6,41	2 268 396,40	6,73	14 026	0,62
Charges sociales			550 433,97	1,55	530 166,93	1,57	20 267	3,82
Dotations aux amortissements sur immobilisations			154 013,89	0,43	153 126,28	0,45	887	0,58
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			6 033,84	0,02	27 154,03	0,08	-21 121	-77,77
Total des charges d'exploitation (II)			35 442 480,48	98,59	33 063 704,17	98,08	2 378 776	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			387 561,11	1,09	720 468,44	2,14	-332 907	-46,20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10 505,38	0,03	4 194,73	0,01	6 311	56,18
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			128,63	0,00	88,82	0,00	40	45,45
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			128,63	0,00	88,82	0,03	40	45,45
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			19 699,31	0,05	19 020,49	0,06	679	3,57
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			19 699,31	0,06	19 020,49	0,06	679	3,57
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-19 570,68	-0,04	-18 931,67	-0,05	-639	3,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			378 495,81	1,06	705 731,50	2,09	-327 236	-46,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			14 851,90	0,04	16 692,75	0,05	-1 841	-11,02
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 360,00	0,01	4 395,01	0,01	-2 035	-56,24
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			17 211,90	0,05	21 087,76	0,06	-3 876	-18,37
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			13 698,03	0,04	23 022,93	0,07	-9 324	-40,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			483,05	0,00			483	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 181,08	0.04	23 022,93	0.07	-8 841 -38.39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 030,82	0.01	-1 935,17	-0.00	4 965 256.59
Participation des salariés (IX)	48 779.98	0.14	123 010,00	0.36	-74 231 -60.34
Impôts sur les bénéfices (X)	68 114.00	0.19	188 437,00	0.56	-120 323 -63.84
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 857 887,50	100.75	33 809 543,92	100.29	2 048 344
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	35 593 254,85	100.01	33 417 194,59	99.13	2 176 060
RÉSULTAT NET	264 632,65	0.74	392 349,33	1.16	-127 717 -32.54
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	9 302,01	0.03	33 964,08	0.10	-24 662 -72.60
Dont Crédit-bail immobilier					

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 6 444 883,77 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 264 632,65 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	N/A
Agencement des constructions	de 10 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 02 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	05 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les titres des sociétés liées au mouvement E-LECLERC ne font l'objet d'aucune dépréciation.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les coûts de transport et les coûts de centrale d'achat, déduction faite des rabais commerciaux, ristournes et escomptes de règlement.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité pour l'arrêt des comptes au 31 janvier 2022..

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagements de fin de carrière :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement n'a pas été constaté sous forme de provision.

Les droits des salariés ont été calculés suivant la méthode dite "rétrospective des unités de crédits projetées" en tenant compte :

- d'un départ à l'initiative du salarié à 65 ans
- d'un taux d'actualisation de 1,16%
- d'un taux de charges patronales pour les non cadres de 35% et pour les cadres de 40%
- d'un taux de revalorisation des salaires à 1,5%

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 31 janvier 2022 s'élève à 135 037,45 euros.

Informations complémentaires :

Depuis l'exercice ouvert le 1er février 2017, notre société est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale formé des sociétés SODIRIB EXPANSION et SODIRIB.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	21 016		
Autres immobilisations incorporelles	146 427		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	172 391		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 900 494		121 992
Autres install., agencements, aménagements	240 473		6 221
Matériel de transport	8 460		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	127 181		1 760
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 448 999		129 973
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	356 876		3 235
Prêts et autres immobilisations financières	275 860		4 513
TOTAL	632 736		7 747
TOTAL GENERAL	3 249 178		137 720

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			21 016	
Autres immobilisations incorporelles			146 427	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			172 391	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		2 990	2 019 496	
Autres install., agencements, aménagements			246 694	
Matériel de transport		2 350	6 110	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			128 941	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 340	2 573 632	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			360 111	
Prêts et autres immobilisations financières		200	280 173	
TOTAL		200	640 284	
TOTAL GENERAL		5 540	3 381 359	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements de l'exercice				
	Debut exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	21 016			21 016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45 905	522		46 427
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	54 873	16 489		71 362
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 547 310	112 642	2 990	1 656 961
Installations, agencements divers	185 768	13 620		199 388
Matériel de transport	7 355	623	1 867	6 111
Matériel de bureau, informatique, mobilier	112 348	10 118		122 466
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 907 653	153 492	4 857	2 056 288
TOTAL GENERAL	1 974 574	154 014	4 857	2 123 731

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	522				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	16 489				
Install. tech., matériel, outill. industriels	112 642				
Installations, agencements divers	13 620				
Matériel de transport	623				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	10 118				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	153 492				
TOTAL GENERAL	154 014				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	280 173		280 173
Clients douteux ou litigieux	5 642	5 642	
Autres créances clients	98 783	98 783	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9 179	9 179	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 636	4 636	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	9 475	9 475	
- T.V.A.	309 547	309 547	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	92	92	
Groupe et associés	2 500	2 500	
Débiteurs divers	1 357 077	1 357 077	
Charges constatées d'avance	115 398	115 398	
TOTAL GENERAL	2 192 501	1 912 329	280 173
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 251 413	1 251 413		
- plus d'un an	621 262	60 092	459 003	102 167
Emprunts et dettes financières	1 400	1 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 383 557	2 383 557		
Personnel et comptes rattachés	344 850	344 850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391 338	391 338		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	143 731	143 731		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 635	10 635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 458	11 458		
Groupe et associés	475 689	475 689		
Autres dettes	88 541	88 541		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	5 723 874	5 162 704	459 003	102 167
Emprunts souscrits en cours d'exercice	380 250			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 360			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	280 173		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	97 988		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	475 689		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 000		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	10 391		

There is a table of parameters [here](#)

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	9 273
Autres créances	1 107 757
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 117 030

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493 324
Dettes fiscales et sociales	584 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 078 057

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	85 943	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	85 943	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 800	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	3 800	10,00

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	83 456		83 456
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	74 843		74 843
- Dotations de l'exercice	8 612		8 612
TOTAL	0		0
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	81 334		81 334
- Exercice	7 394		7 394
TOTAL	88 728		88 728
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice	9 302		9 302

Montant	
	135 037
	330 000
TOTAL	465 037

Montant	
	500 000
TOTAL	500 000

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts		Montant
ACCROISSEMENTS		
Provisions règlementées		
Autres		
TOTAL		
Allègements de la dette future d'impôts		Montant
ALLEGEMENTS		
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :		
- Taxe surface commerciale		10 105
- Contribution Effort construction		10 680
- Contribution Organic		2 344
- Participation des salariés		48 780
Autres :		
TOTAL		71 909
Nature des différences temporaires		Montant
Amortissements réputés différés		
Déficits reportables		
Moins-values à long-terme		
Commentaires:		

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	12 500

Commentaires:

10.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	95	
Ouvriers		
TOTAL	109	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	<u>31/01/2022</u> <u>12 mois</u>	<u>31/01/2021</u> <u>12 mois</u>	<u>31/01/2020</u> <u>12 mois</u>	<u>31/01/2019</u> <u>12 mois</u>	<u>31/01/2018</u> <u>12 mois</u>
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
b) Nombre d'actions émises	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	35 589 823	33 711 804	32 722 154	31 843 875	29 208 784
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	486 761	733 913	301 090	330 333	353 571
c) Impôt sur les bénéfices	68 114	188 437	42 363	16 053	-1 430
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	418 647	545 476	258 727	314 280	355 001
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	264 633	392 349	92 497	190 869	198 357
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	48 780	123 010	28 542	8 564	
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	110	144	68	83	93
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	70	103	24	50	52
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	109	110	107	89	91
b) Montant de la masse salariale	2 282 423	2 268 396	2 002 045	1 963 145	1 889 600
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	550 434	530 167	486 423	472 810	436 247

Observations complémentaires

Engagements financiers donnés

Engagements financiers donnés - par société	En €	G	HG
EPINAY EXPLOITATION	330 000	330 000	
Total:	330 000	330 000	0

¹ Dont cautions de parrainage.

330 000

Engagements financiers donnés - détail	En €	G	HG
Caution solidaire à hauteur de 220 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 000 000 €, auprès de la banque EDEL d'une durée de 7 ans.	220 000	220 000	
Caution solidaire à hauteur de 100 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 000 000 €, auprès de la banque EDEL d'une durée de 7 ans.	110 000	110 000	
Total :	330 000	330 000	

Engagements financiers reçus

Engagements financiers reçus - par société	En €	G	HG
SODIDIER EXPLOITATION ¹	500 000	500 000	
Total:	500 000	500 000	0

¹ Dont cautions de parrainage

500 000

Engagements financiers reçus - détail	En €	G	HG
Caution solidaire de la société SODIDIER EXPLOITATION à hauteur de 500 000 € en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant de 1 000 000 €, contracté auprès de la banque EDEL, dont l'encours au 31 décembre 2021 s'élève à 938 669 €.	500 000	500 000	
Total :	500 000	500 000	

